

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 024 377,00	83 150,00	2 107 527,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112						141 575,00	10 500,00	152 075,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113						472 269,00	550,00	472 819,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1341						11 013,00	2 025,00	13 038,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		1345						710 000,00	120 000,00	830 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1382						0,00	7,00	7,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
3)		1511						682 000,00	249 000,00	931 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
		4116			104113022			54 100,00	3 060,00	57 160,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116			104513022			183 000,00	5 475,00	188 475,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>4 278 334,00</b>	<b>473 767,00</b>	<b>4 752 101,00</b>	
4)	2321	2111						1 500 000,00	81 500,00	1 581 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>1 500 000,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>1 581 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
		3314	2111					1 000,00	90,00	1 090,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>1 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
5)	3639	2131						28 000,00	76 000,00	104 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>28 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		6310	2141					124 800,00	280,00	125 080,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>124 800,00</b>	<b>280,00</b>	<b>125 080,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6)	6330	4138						780 000,00	60 000,00	840 000,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>780 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>6 712 134,00</b>	<b>691 637,00</b>	<b>7 403 771,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2141	5011					219 000,00	10 000,00	229 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>219 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
8)	2321	6121					41 000,00	29 000,00	70 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>41 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
9)	2341	5139					0,00	27 500,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2341</b>							<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
10)	3319	5222					50 000,00	65 000,00	115 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
11)	3349	5136					0,00	8 320,00	8 320,00	Knihy a obdobné listinné informační
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
12)	3399	5139					380 913,00	46 500,00	427 413,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3399	5169					119 000,00	24 000,00	143 000,00	Nákup ostatních služeb
		3399	5194				45 000,00	3 100,00	48 100,00	Výdaje na věcné dary
		3399	5194	3			15 000,00	-3 100,00	11 900,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>559 913,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>630 413,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
14)	3412	5169					192 000,00	3 172 989,59	3 364 989,59	Nákup ostatních služeb
		3412	6121				5 745 508,00	-3 172 989,59	2 572 518,41	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>5 937 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 937 508,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
		3421	5171				40 000,00	250,00	40 250,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>40 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
15)	3612	5171					845 000,00	24 000,00	869 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>845 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	3639	5011					661 000,00	22 000,00	683 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3639	5011		104113022		41 409,00	-1 360,00	40 049,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3639	5011			104513022		210 000,00	-79 660,00	130 340,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3639	5031		104113022		15 000,00	-3 242,00	11 758,00	Povinné pojistné na sociální
		3639	5031		104513022		50 000,00	-8 040,00	41 960,00	Povinné pojistné na sociální
		3639	5032		104113022		6 000,00	-281,00	5 719,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3639	5032		104513022		25 000,00	-10 143,00	14 857,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3639	5038		104113022		500,00	-277,00	223,00	Pojistné na zákonné pojištění
		3639	5038		104513022		2 100,00	-1 365,00	735,00	Pojistné na zákonné pojištění
		3639	5156				60 000,00	550,00	60 550,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 071 009,00</b>	<b>-81 818,00</b>	<b>989 191,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		3745	5139				105 000,00	3 000,00	108 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3745	5156				70 000,00	1 000,00	71 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	3745	5169					470 904,00	60 000,00	530 904,00	Nákup ostatních služeb
19)	3745	5171					310 000,00	20 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>955 904,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 039 904,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
		6112	5023				1 040 000,00	17 000,00	1 057 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5031				174 000,00	6 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na sociální
		6112	5032				93 000,00	2 500,00	95 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 307 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>1 332 500,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
		6117	5011		98348		2 504,00	3 081,00	5 585,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		6117	5031		98348		606,00	780,00	1 386,00	Povinné pojistné na sociální
		6117	5032		98348		220,00	283,00	503,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		6117	5038		98348		10,25	13,20	23,45	Pojistné na zákonné pojištění
<b>Celkem za Par: 6117</b>							<b>3 340,25</b>	<b>4 157,20</b>	<b>7 497,45</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
		6171	5011		98348		3 144,00	-3 144,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		6171	5031		98348		780,00	-780,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
		6171	5032		98348		283,00	-283,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		6171	5038		98348		13,20	-13,20	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
		6171	5154				47 000,00	1 500,00	48 500,00	Elektrická energie
20)	6171	6122					0,00	83 000,00	83 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>51 220,20</b>	<b>80 279,80</b>	<b>131 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	7 370 000,00	60 000,00	7 430 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>	<b>7 370 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>18 450 894,45</b>	<b>406 689,00</b>	<b>18 857 583,45</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 674 319,93	-269 267,68	7 405 052,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-599 156,00	-15 680,32	-614 836,32	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 075 163,93</b>	<b>-284 948,00</b>	<b>6 790 215,93</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>7 075 163,93</b>	<b>-284 948,00</b>	<b>6 790 215,93</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 837 690,52	473 767,00	31 311 457,52	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	81 500,00	1 581 500,00	Odvádění a čistění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	90,00	1 090,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 803,00	76 000,00	1 226 803,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 800,00	280,00	125 080,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 370 000,00	60 000,00	7 430 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>40 984 293,52</b>	<b>691 637,00</b>	<b>41 675 930,52</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 000,00	10 000,00	811 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 322 400,00	29 000,00	1 351 400,00	Odvádění a čistění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	27 500,00	223 500,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	65 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 600,00	8 320,00	59 920,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 231 903,00	70 500,00	2 302 403,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 400,00	250,00	44 650,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 173 576,00	24 000,00	1 197 576,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 737 404,00	-81 818,00	1 655 586,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 063 124,00	84 000,00	1 147 124,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 318 450,00	25 500,00	1 343 950,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 786,25	4 157,20	32 943,45	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 252 438,20	80 279,80	3 332 718,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 370 000,00	60 000,00	7 430 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>20 651 081,45</b>	<b>406 689,00</b>	<b>21 057 770,45</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 795 319,93	-284 948,00	6 510 371,93	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>6 795 319,93</b>	<b>-284 948,00</b>	<b>6 510 371,93</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11**

- ad 1) Příjem z daní FO
- ad 2) Příjem z odpad.hospodářství
- ad 3) Příjem z daně z nemovitostí
- ad 4) Příjem ze záloh a poplatků
- ad 5) Příjem z pozemků
- ad 6) Převod z pokladny na účet
- ad 7) Výdej plat zaměstnanec IC
- ad 8) Kanalizace Pars.žlab
- ad 9) Rošty na opravy mola
- ad 10) Dar spolku Nixdorf
- ad 11) Předplatné Děčínský deník
- ad 12) Materiál kultura(peklo,bradavice)
- ad 13) Služby kultura
- ad 14) Úpravy v š sport
- ad 15) Oprava na BS
- ad 16) Platy zaměst.komunál.služeb
- ad 17) Srovnání v š k dotaci na VPP
- ad 18) Úprava pozemku u školy
- ad 19) Opravy traktoru
- ad 20) Majetek-el.úřední deska

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 11/2024**

**Na zasedání dne: 31.12.2024**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 31.12.2024